

## COMPTES SOCIAUX 30 JUIN 2022

### BILAN ACTIF

En dhs

A C T I F	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS: (A)</b>	<b>8.799.975,00</b>	<b>4.239.992,50</b>	<b>4.559.982,50</b>	<b>5.439.980,00</b>
	* Frais Préliminaires	-	-	-	-
	* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	8.799.975,00	4.239.992,50	4.559.982,50	5.439.980,00
		-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: (B)</b>	<b>3.102.776,04</b>	<b>3.099.129,38</b>	<b>3.646,66</b>	<b>5.014,16</b>
	* Immobilisations en Recherche et Développement	-	-	-	-
	* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	3.102.776,04	3.099.129,38	3.646,66	5.014,16
	* Fonds Commercial	-	-	-	-
	* Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES: (C)</b>	<b>5.286.816,76</b>	<b>3.370.621,89</b>	<b>1.916.194,87</b>	<b>2.261.802,23</b>
	* Terrains	-	-	-	-
	* Constructions	-	-	-	-
	* Installations Techniques, Matériel & Outillage	-	-	-	-
	* Matériel de transport	395.198,84	386.949,76	8.249,08	188.742,00
	* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers	4.886.617,92	2.983.672,13	1.902.945,79	2.073.060,23
	* Autres Immobilisations Corporelles	-	-	-	-
	* Immobilisations Corporelles en Cours	5.000,00	-	5.000,00	-
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES: (D)</b>	<b>1.559.428.845,81</b>	<b>53.549.574,97</b>	<b>1.505.879.270,84</b>	<b>1.416.845.787,63</b>
	* Prêts Immobilisés	-	-	-	-
	* Autres Créances Financières	222.131.927,19	9.000.012,59	213.131.914,60	204.097.831,39
	* Titres de Participation	1.337.296.918,62	44.549.562,38	1.292.747.356,24	1.212.747.956,24
	* Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-
	<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF: (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	* Diminution des Créances Immobilisées	-	-	-	-
	* Augmentation Des dettes Financières	-	-	-	-
	<b>TOTAL I ( A + B + C + D + E ):</b>	<b>1.576.618.413,61</b>	<b>64.259.318,74</b>	<b>1.512.359.094,87</b>	<b>1.424.552.584,02</b>
	<b>STOCKS: (F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	* Marchandises	-	-	-	-
	* Matériel et Fournitures Consommables	-	-	-	-
	* Produits en Cours	-	-	-	-
	* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels	-	-	-	-
	* Produits Finis	-	-	-	-
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: (G)</b>	<b>14.213.732,39</b>	<b>-</b>	<b>14.213.732,39</b>	<b>29.297.001,33</b>
	* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes	10.000,00	-	10.000,00	13.324,75
	* Clients et Comptes Rattachés	7.314.915,60	-	7.314.915,60	20.685.602,90
	* Personnel	301.462,35	-	301.462,35	627.517,54
	* Etat	4.154.374,22	-	4.154.374,22	2.749.192,65
	* Comptes d'associés débiteurs	-	-	-	-
	* Autres Débiteurs	2.012.476,08	-	2.012.476,08	4.381.801,60
	* Compte de Régularisation Actif	420.504,14	-	420.504,14	839.561,89
	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>20.413.871,93</b>	<b>-</b>	<b>20.413.871,93</b>	<b>20.490.569,56</b>
	<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,57</b>
	( Eléments circulants )	-	-	-	-
	<b>TOTAL II ( F + G + H + I ):</b>	<b>34.627.604,32</b>	<b>-</b>	<b>34.627.604,32</b>	<b>49.787.571,46</b>
	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>				
	* Chèques et Valeurs à Encaisser	-	-	-	-
	* Banque , T.G et C.C.P	98.547.327,05	-	98.547.327,05	2.321.888,71
	* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs	12.778,14	-	12.778,14	12.983,50
	<b>TOTAL III:</b>	<b>98.560.105,19</b>	<b>-</b>	<b>98.560.105,19</b>	<b>2.334.872,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III ):</b>	<b>1.709.806.123,12</b>	<b>64.259.318,74</b>	<b>1.645.546.804,38</b>	<b>1.476.675.027,69</b>

**BILAN PASSIF**

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FONDS PROPRES:		<b>1.275.533.547,32</b>	<b>1.016.376.633,24</b>
	* Capital Social ou Personnel (1)	924.673.700,00	799.673.700,00
	* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé	-	-
	Capital Appelé dont versé	-	-
	* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	277.660.180,61	132.914.006,43
	* Ecart de Réévaluation	-	-
	* Réserve Légale	26.809.668,50	24.468.800,45
	* Autres Réserves	-	-
	* Report à Nouveau (2)	938.428,00	12.502.765,36
	* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)	-	-
* Résultat net de l'exercice (2)	45.451.570,21	46.817.361,00	
	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):</b>	<b>1.275.533.547,32</b>	<b>1.016.376.633,24</b>
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES:	(B)	-	-
	35.023,12	-	-
	* Provisions Réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT:	(C)	<b>170.000.000,00</b>	<b>370.000.000,00</b>
	* Emprunts Obligataires	-	-
	* Autres Dettes de Financement	170.000.000,00	370.000.000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:	(D)	-	-
	* Provisions pour Risques	-	-
	* Provisions pour Charges	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF:	(E)	<b>24.759.671,70</b>	<b>6.752.588,49</b>
	* Augmentation de Créances Immobilisées	24.759.671,70	6.752.588,49
	* Diminution des Dettes de Financement	-	-
	<b>TOTAL I ( A + B + C + D + E ) :</b>	<b>1.470.293.219,02</b>	<b>1.393.129.221,73</b>
DETTES DU PASSIF CIRCULANT:	(F)	<b>96.465.551,75</b>	<b>12.768.693,17</b>
	* Fournisseurs et Comptes Rattachés	625.142,23	1.461.488,37
	* Clients Crédeurs, Avances et Acomptes	-	-
	* Personnel	4.265.131,97	812.825,75
	* Organismes Sociaux	763.289,96	378.284,82
	* Etat	7.581.591,34	1.773.087,05
	* Comptes d'Associés	79.157.672,80	-
	* Autres Créanciers	150.009,45	300.009,45
	* Comptes de Régularisation - Passif	3.922.714,00	8.042.997,73
		<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>479.915,44</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)	(H)	-	-
		<b>96.945.467,19</b>	<b>13.203.225,88</b>
		<b>78.308.118,17</b>	<b>70.342.580,08</b>
TRESORERIE PASSIF:		<b>78.308.118,17</b>	<b>70.342.580,08</b>
	* Crédits d'Escompte	-	-
	* Crédits de Trésorerie	50.000.000,00	50.000.000,00
	* Banques de Régularisation	28.308.118,17	20.342.580,08
	<b>TOTAL III:</b>	<b>78.308.118,17</b>	<b>70.342.580,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III ):</b>	<b>1.645.546.804,38</b>	<b>1.476.675.027,69</b>

(1) Capital Personnel Débiteur

(2) Bénéficiaire (+), Déficitair (-)

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES**

En dhs

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
			Propres à l'Exercice	Concernant les Exercices Précédents 2			
E X P L O I T I O N	I	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>					
		* Ventas de Marchandises (en l'état)		-		-	
		* Ventas de Bienes et Servicios Producidos	17.145.037,97	-	17.145.037,97	21.718.201,92	
		* Chiffres d'Affaires	17.145.037,97	-	17.145.037,97	21.718.201,92	
		* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)		-	-	-	
		* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même		-	-	-	
		* Subventions d'Exploitation		-	-	-	
		* Autres Produits d'Exploitation	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
		* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges		-	-	-	
		<b>TOTAL I:</b>	<b>19.145.037,97</b>	<b>-</b>	<b>19.145.037,97</b>	<b>23.718.201,92</b>	
		II	<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
		* Achats Revendus de Marchandises (2)	-	-	-	-	
		* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	113.029,66	2.136,40	115.166,06	58.849,13	
		* Autres Charges Externes	2.935.849,87	4.884,75	2.940.734,62	2.601.289,54	
		* Impôts et Taxes	234.776,64		234.776,64	240.782,07	
	* Charges de Personnel	15.525.538,57		15.525.538,57	12.932.522,84		
	* Autres Charges d'Exploitation	150.000,00		150.000,00	225.000,01		
	* Dotations d'Exploitation	1.195.965,96		1.195.965,96	1.205.748,15		
	<b>Total II:</b>	<b>20.155.160,70</b>	<b>7.021,15</b>	<b>20.162.181,85</b>	<b>17.264.191,74</b>		
	III	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):</b>	<b>- 1.010.122,73</b>	<b>- 7.021,15</b>	<b>- 1.017.143,88</b>	<b>6.454.010,18</b>	
F I N A N C I E R	IV	<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>					
		* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés	51.092.479,08	-	51.092.479,08	51.603.433,50	
		* Gains de Change	2.488.485,89	-	2.488.485,89	378,45	
		* Intérêts et Autres Produits Financiers	5.570.098,21	-	5.570.098,21	162.739,01	
		* Reprises Financières: Transferts de Charges	0,57	-	0,57	-	
		<b>TOTAL IV:</b>	<b>59.151.063,75</b>	<b>-</b>	<b>59.151.063,75</b>	<b>51.766.550,96</b>	
		V	<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
		* Charges d'Intérêts	6.959.078,43	-	6.959.078,43	15.568,65	
		* Pertes de Change	1.146,71	-	1.146,71	6.487,57	
		* Autres Charges Financières					
	* Dotations Financières				8.136.533,46		
	<b>TOTAL V:</b>	<b>6.960.225,14</b>	<b>-</b>	<b>6.960.225,14</b>	<b>8.158.589,68</b>		
	VI	<b>RESULTAT FINANCIER (IV - V):</b>	<b>52.190.838,61</b>	<b>-</b>	<b>52.190.838,61</b>	<b>43.607.961,28</b>	
	VII	<b>RESULTAT COURANT (III + VI):</b>	<b>51.180.715,88</b>	<b>- 7.021,15</b>	<b>51.173.694,73</b>	<b>50.061.971,46</b>	

(1) Variation de Stocks: Stock Final - Stock Initial (Augmentation (+); Diminution (-))

(2) Achats Revendus ou Consommés: Achats - Variation de Stocks

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
			NATURE	Concernant les Exercices Précédents 2			
	VII	<b>RESULTAT COURANT (Reports)</b>	<b>51.180.715,88</b>		<b>51.173.694,73</b>	<b>50.061.971,46</b>	
N O N C O U R A N T	VIII	<b>PRODUITS NON COURANTS:</b>					
		* Produits de Cessions d'Immobilisations	148.000,00	-	148.000,00	164.076,70	
		* Subvention d'Equilibre	-	-	-	-	
		* Reprises sur Subventions d'Investissement	-	-	-	-	
		* Autres Produits Non-Courants	67.147,31	-	67.147,31	28,49	
		* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	-	-	-	-	
		<b>TOTAL VIII</b>	<b>215.147,31</b>	<b>-</b>	<b>215.147,31</b>	<b>164.105,19</b>	
		IX	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
		* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	117.000,00	-	117.000,00	150.403,64	
		* Subventions Accordées	-	-	-	-	
	* Autres Charges Non Courantes	102.705,83	-	102.705,83	370.033,73		
	* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions	-	-	-	-		
	<b>Total IX</b>	<b>219.705,83</b>	<b>-</b>	<b>219.705,83</b>	<b>520.437,37</b>		
	X	<b>RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )</b>	<b>- 4.558,52</b>		<b>- 4.558,52</b>	<b>- 356.332,18</b>	
	XI	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X )</b>	<b>51.176.157,36</b>		<b>51.169.136,21</b>	<b>49.705.639,28</b>	
	XII	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	5.717.566,00		5.717.566,00	377.424,00	
	XIII	<b>RESULTAT NET ( XI - XII )</b>			<b>45.451.570,21</b>	<b>49.328.215,28</b>	
	XIV	<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )</b>	<b>78.511.249,03</b>	<b>-</b>	<b>78.511.249,03</b>	<b>75.648.858,07</b>	
	XV	<b>TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )</b>	<b>33.052.657,67</b>	<b>7.021,15</b>	<b>33.059.678,82</b>	<b>26.320.642,79</b>	
	XVI	<b>RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)</b>	<b>45.458.591,36</b>	<b>- 7.021,15</b>	<b>45.451.570,21</b>	<b>49.328.215,28</b>	